

4. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés % előirányzathoz	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés % előirányzathoz	Teljesítés % előirányzathoz
1		I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	13 950 132	27 750 448	86,86	K.1	1.) Személyi juttatások	44 894 243	48 109 132	48 109 132	100,00
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	239 633 000	313 172 058	97,16	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 342 251	6 664 974	6 664 974	100,00
4	B.1	3.) Működési támogatások	724 992 405	753 517 675	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	171 701 066	205 629 679	157 645 854	76,66
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktől bevételek	20 277 031	46 329 258	100,00	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 000 000	3 345 796	3 345 796	100,00
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	101 740	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	2 900 000	2 900 000	100,00
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547 004	225 547 004	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	455 977 745	496 026 623	496 026 623	100,00
8						K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	425 422 305	407 152 367	407 152 367	100,00
9						K.5	8.) Általános működési tartalék	8 989 822	45 225 726	0	0,00
10						K.5	9.) Működési célutalék	9 000 000	0	0	-
11		Működési célú bevételek összesen:	1 224 399 572	1 366 418 183	99,08		Működési célú kiadások összesen:	1 130 727 432	1 215 054 297	1 121 844 746	92,33
12		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	33 589 964	100,00	K.6	1.) Beruházások	359 785 909	678 790 889	483 083 846	71,17
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	127 000 000	100,00	K.7	2.) Felújítások	83 646 715	172 932 027	113 732 511	63,77
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	550 667 691	389 759 180	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	6 051 092	6 051 092	100,00
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	309 911	100,00	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	54 240 336	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	491 111 767	100,00	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	90 412 978	0	0,00
18						K.5	5.) Felhalmozási célutalék	693 896 469	218 961 917	0	0,00
19		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 134 263 658	1 041 770 822	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 201 995 253	1 167 148 903	602 867 449	51,65
20	B.6	III. Kölcsönök	100 740	99 080	100,00	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	-
21											
22		IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	29 225 592	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285	55 310 477	28 627 302	51,76
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 358 763 970	2 437 513 637	99,49		KIADÁSI ÖSSZESEN:	2 388 745 679	2 437 513 637	1 135 550 497	71,93

**TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %a	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Működési célú átadott pén.
1	Reguly Iskoláért Alapítvány 115/2021.(VI.17.)határozat	0	29 624	29 624	100,00%		29 624
2	Összesen:	0	29 624	29 624	100,00%	0	29 624

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %a	Teljesítésből: Működési célú átadott pén.	Teljesítésből: Felhalmozási átadott pén.
1	Magyar Természettudományi Múzeum 338/2021.(XII.13.)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	1 000 000	0
2	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 214/2020.(XII.23.)	400 000	400 000	400 000	100,00%	0	400 000
3	Összesen:	400 000	1 400 000	1 400 000	100,00%	1 000 000	400 000

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %a	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Működési célú átadott pén.
1	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 117/2021.(VI.17.)	0	140 000	140 000	100,00%	0	140 000
2	Zirci Tenisz Klub Sport Egyesület 118/2021.(VI.17.)	0	40 000	40 000	100,00%	0	40 000
3	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 119/2021.(VI.17.)	0	280 000	280 000	100,00%	0	280 000
4	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Bakony Ízek-főzőklub 120/2021.(VI.17.)	0	60 000	60 000	100,00%	0	60 000
5	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 121/2021.(VI.17.)	0	70 000	70 000	100,00%	0	70 000
6	Zirc Városi Nyugdíjas Klub "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 122/2021.(VI.17.)	0	90 000	90 000	100,00%	0	90 000
7	"Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 123/2021.(VI.17.)	0	190 000	190 000	100,00%	0	190 000
8	Ők is Emberek Alapítvány 124/2021.(VI.17.)	0	110 000	110 000	100,00%	0	110 000
9	Veszprém-Főgyógyászati Karitász 125/2021.(VI.17.)	0	250 000	250 000	100,00%	0	250 000
10	Kőkeleténc Kulturális Alapítvány 126/2021.(VI.17.)	0	220 000	220 000	100,00%	0	220 000
11	Zirci Sporthorgász Egyesület 127/2022.(VI.17.)	0	70 000	70 000	100,00%	0	70 000
12	Zirc Kerékpár Sportegyesület 128/2021.(VI.17.)	0	40 000	40 000	100,00%	0	40 000
13	Zirci Országjáró Alapítvány 129/2021.(VI.17.)	0	260 000	260 000	100,00%	0	260 000
14	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130/2021.(VI.17.)	0	110 000	110 000	100,00%	0	110 000
15	Károlyi, Rónai és Mozgáskorlátozottak Egyesület 131/2021.(VI.17.)	0	0	0	-	0	0
16	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 132/2021.(VI.17.)	0	90 000	90 000	100,00%	0	90 000
17	Bakonyi Rali Szabadidősport Egyesület 133/2021.(VI.17.)	0	40 000	40 000	100,00%	0	40 000
18	Zirci Református Egyházközség 134/2021.(VI.17.)	0	210 000	210 000	100,00%	0	210 000
19	Zirc Kultúrájért Alapítvány 135/2021.(VI.17.)	0	260 000	260 000	100,00%	0	260 000
20	"Zirc Kultúrájért" Alapítvány Söndörgő Néptánc Együttes 136/2021.(VI.17.)	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000
21	"Zirc Kultúrájért" Alapítvány Bakonyi Babázó Csoport 137/2021.(VI.17.)	0	250 000	250 000	100,00%	0	250 000
22	"A BULI '91" Alapítvány 138/2021.(VI.17.)	0	230 000	230 000	100,00%	0	230 000
23	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 139/2021.(VI.17.)	0	260 000	260 000	100,00%	0	260 000
24	Zirciek az Óvodás Gyermekéért Alapítvány 140/2021.(VI.17.)	0	220 000	220 000	100,00%	0	220 000
25	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 141/2021.(VI.17.)	0	240 000	240 000	100,00%	0	240 000
26	Bárka 2008. Alapítvány 142/2021.(VI.17.)	0	40 000	40 000	100,00%	0	40 000
27	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 143/2021.(VI.17.)	0	80 000	80 000	100,00%	0	80 000
28	Összesen:		3 950 000	3 950 000	100,00%	0	3 950 000

D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
2021. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
Helyiség bérlet

adatok forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2021. évi órák száma	C 2021. évi nem pénzbeli támogatás értéke
1	Diabétesz Klub	8	32 000
2	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	30	120 000
3	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	6	24 000
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	12	48 000
5	Zirci Fűvőcsok	4	16 000
6	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	56	224 000
7	Kerekítő baba-mama (Fizikáta)	12	48 000
8	Bakonyi Babázó Csoport	24	96 000
9	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	9	36 000
10	** "BÁRKÁ 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	64	256 000
11	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	3	12 000
12	Football Club Zirc Sportegyesület	0	0
13	Társasjáték Klub	30	120 000
14	Lövész Klub Egyesület	81	324 000
15	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	75	300 000
16	Sundörgő Néptáncsoport	45	180 000
17	Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület	0	0
18	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	0
19	Zirci Ifjúsági Diákfórum	0	0
20	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitás Csoport	3	12 000
21	Wings Darts Club	8	32 000
22	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	26	104 000
23	Összesen:	496	1 984 000

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, önköltség-számlázási szabályzata alapján meghatározott értékben.

Eszközhazsnalat

adatok forintban

Sor szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. évi alkalmak száma	Eszköz megnevezése	2021. évi nem- pénzübeli támogatás
1	Diabétesz Klub	1	tányér, pohár, kancsó, evőeszköz, abrosz,	9500
		3	pohár, kancsó	3000
	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	3	tányér, pohár, kancsó,	27000
2	Zirci Városi Vegyeskórus	2	tányér, pohár, kancsó,	18000
3	Zirci Református Egyházközség	1	összecksható szék	12500
4	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitászcsoport	1	összecksható szék	27000
	Bakonyi Finnbartók Köre Egyesület	1	projektor	1500
	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	3	projektor	4500
5	Zirci Összapszóló Alapítvány	1	hangosítás eszközei	5000
	Ők is Emberek Alapítvány	1	padok	6000
		1	összecksható szék	20000
6	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház	1	sőrasztal, padok	10000
7		1	abrosz, kancsó, pohár	3100
8	Magánszemélyek	3	összecksható szék	39500
9		1	sőrasztal, padok	6000
10	Összesen:	24		192 600

* A Békési Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltség-számítási szabályzata alapján meghatározott értékeken

Szolgáltatások

adatok forintban

Sor szám	A	B	C
	Megnevezés	2021. évi látogatások száma	2021. évi nem- pénzübeli támogatás
1	RAMNAH zirci látogatók	337	107 000
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	0	0
3	RAMNAH tárlatvezetés	35	9 000
	Összesen:	372	116 000

** RAMNAH belépők árával számított értéken.